

**Σχέδιο απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. δ' του Ν. 2190/1920**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1^ο Θέμα:

Λήψη απόφασης περί σύντμησης της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγρ. 8 του κ.ν.2190/1920 με αντιστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 4 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2^ο Θέμα:

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας.

1^ο Θέμα:

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με [•] έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε • % ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίνει *παμψηφεί/πλειοψηφία • εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων [και με αποχή • εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία]* τη σύντμηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τριάντα (30) ημέρες σε δεκαπέντε (15) ημέρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παραγρ. 8 του κ.ν. 2190/1920, το, δε άρθρο 5 παραγρ. 4 θα έχει μετά την τροποποίηση ως ακολούθως:

« Άρθρο 5

[...]

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Εταιρικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά τον χρόνο της έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά το χρόνο της έκδοσης νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι της Εταιρείας προτιμώνται αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου, στην ανάληψη μετοχών επί ολόκληρου του νέου Κεφαλαίου, ή του ομολογιακού δανείου κατά τον λόγο των υπ' αυτών κατασχεμένων παλαιών μετοχών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τους μετόχους μέσα από το Νόμο και περί αύξησης του Κεφαλαίου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οριζόμενη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των

δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920. Οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

[...]».

και την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, με ενσωμάτωση της ως άνω τροποποίησης της παραγράφου 4 του άρθρου 5.

Τέλος, εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την υλοποίηση της παρούσας.

2^ο Θέμα:

Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με [•] έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε • % ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίνει *παμψηφεί/πλειοψηφία • εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων [και με αποχή • εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία]*, αφού έλαβε υπόψη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τις υποψηφιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή των κ.κ. Μιχαήλ Ζερβογιαννάκη του Νικολάου, Γεωργίου Ροζάκη του Σταύρου και του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ Στέφανου Διαλετή του Σπυρίδωνα, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Τα μεν δυο πρώτα μέλη κ.κ. Ζερβογιαννάκης και Ροζάκης διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα της Λογιστικής και Ελεγκτικής, το δε τρίτο μέλος κ. Διαλετής διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρία στο χώρο της διανομής και πώλησης ηλεκτρονικών προϊόντων.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανάλογη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και λήγει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του έτους 2022 ή οποτεδήποτε λήξει η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε

αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε περίπτωση παραίτησης αυτού, ορίζοντας το νέο μέλος από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.